



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*



AKW.1712.2.2018

egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr SPM-I. 0052.80.2018 z dnia 17.04.2018r i SPM-I. 0052.81.2018 z dnia 17.04.2018r w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach oraz na podstawie art.287 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r nr.1870 z późn. zm.), § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. nr.1480), § 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

UPOWAŻNIA

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki – inspektor
- Sławomir Bratuszawski - audytor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Miejski Zakład Pogrzebowy, 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59

Kontrola dotyczy:

- gospodarki finansowej za okres 01.01.-31.12.2017r.
- wewnętrznego organizacji za okres 01.01.-31.12.2017r.
- stanu zatrudnienia, kwalifikacji i zakresu czynności pracowników za okres 01.01.-31.12.2017r.

1/56

- realizacji zadań i spraw przypisanych do zakresu działania MZP za okres 01.01.-31.12.2017r.
 - funkcjonowania kontroli zarządczej za okres 01.01.-31.12.2017r.
- Kontrola została poprzedzona okazaniem i doręczeniem przez kontrolujących w/w upoważnienia w dniu 18.04.2018r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.04.2018r.-25.07.2018r.

Część – A. Informacje wstępne:

W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIENÍ UDZIELALI:

- Dyrektor Miejskiego Zakładu Pogrzebowego
- Zastępca Dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego
- Główny Księgowy

WEWNĘTRZNE ZARZĄDZENIA, REGULAMINY I INNE PRZEPISY:

ZARZĄDZENIE NR 153/2009/V PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Pabianice. Podpisane przez Prezydenta Miasta Pabianic.

ZARZĄDZENIE nr 320/2014/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 24 listopada 2014r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Pabianice. Podpisane przez Prezydenta Miasta Pabianic.

ZARZĄDZENIE nr 7 z dnia 15.12.2011r. DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO UL. KILIŃSKIEGO 57/59. 95-200 PABIANICE

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE nr 8 z dnia 30.12.2014r. DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO UL. KILIŃSKIEGO 57/59. 95-200 PABIANICE

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO z dnia 16.07.2015r.

Zatwierdzony dnia 29.07.2015 przez Prezydenta Miasta Pabianic.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO z dnia 16.07.2015r.

Zatwierdzony dnia 29.07.2015 przez Prezydenta Miasta Pabianic.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 21.12.2015r.

w sprawie wprowadzenia aneksu do zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych z dnia 7 maja 2012 roku. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO z dnia 01.10.2014r.

w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych z dnia 7maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 147/2014/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Podpisane przez Prezydenta Miasta Pabianic.

ZARZĄDZENIE NR 1/11 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 1 stycznia 2011 roku

w sprawie Regulaminu Wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach.

Aneks nr 1/11 z dnia 14.02.2011 r do ZARZĄDZENIA nr 1/11 z dnia 1 stycznia 2011r. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 z dnia 30.01.2012r.

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 z dnia 30.01.2012r.

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 9 marca 2012

w sprawie wprowadzenia w życie aneksu do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 1 Do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Zatrudnionych W Miejskim Zakładzie Pogrzebowym W Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 2 kwietnia 2012r.**

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 2 maja 2013r.**

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 18 marca 2016r.**

w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach z dnia 1 stycznia 2011r. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 2/16 z dnia 18.03.2016r. do regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 1/2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 30.01.2017r.**

w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu Nr 1/17 do ZARZĄDZENIA Nr 1/11 Dyrektora MZP w Pabianicach z dnia 01.01.2011 w sprawie „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach”. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 1/2017 z dnia 30.01.2017r. Do Zarządzenia Nr 1/11 Dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach z dnia 1 stycznia 2011r., w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w MZP w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 4/2017 z dnia 02.05.2017r DYREKTORA MIEJSKIEGO
ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH**

w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 2/17 do „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach”. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks Nr 2/2017 z dnia 02.05.2017 do „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach” Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 5/2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 26 czerwca 2017r**

w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Wynagradzania pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Miejskim Zakładzie pogrzebowym z dnia 1 stycznia 2011r. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 3/2017 z dnia 26.06.2017r. do Regulaminu Wynagradzania pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Miejskim Zakładzie

Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.
**ZARZĄDZENIE NR 1/2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 12 lutego 2018r.**

w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Miejskim zakładzie pogrzebowym z dnia 1 stycznia 2011r. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 4/18 z dnia 12.02.2018r. do regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 3/11 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 1 stycznia 2011 roku**

w sprawie Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 1/13 z dnia 13.06.2013r. do regulaminu pracy obowiązującego w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 2/13 z dnia 13.06.2013r do Regulaminu pracy obowiązującego w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 3/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 2 maja 2017 roku.**

w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu pogrzebowego w Pabianicach z dnia 1 stycznia 2011r. Podpisane przez Dyrektora MZP.

Aneks nr 3/17 z dnia 2 maja 2017r. DO REGULAMINU PRACY Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 4/2012 Dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w
Pabianicach z dnia 23 marca 2012 roku**

w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 2/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 2 stycznia 2013 roku**

w sprawie zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok dla pracowników Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach użytkujących w czasie pracy monitory ekranowe. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 1/14 z dnia 13 stycznia 2014r. DYREKTORA MIEJSKIEGO
ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH**

w sprawie wprowadzenia do stosowania na terenie zakładu zasad badania stanu trzeźwości pracowników. Podpisane przez Dyrektora MZP.

**ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie wyznaczenia pracowników Miejskiego Zakładu Pogrzebowego do

udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 z dnia 26.06.2015r. DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH

w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w Pabianicach. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 02.04.2012

w sprawie zmian w składzie komisji socjalnej. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE nr 9 z dnia 31.12.2013r. DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO UL. KILIŃSKIEGO 57/59. 95-200 PABIANICE

W sprawie zmiany rachunku bankowego jednostki. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 z dnia 05.03.2014r.

w sprawie zmian w składzie komisji likwidacyjnej. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 2 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, instrukcji przy wykonaniu w/w prac oraz ustalenia wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 4 lipca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia obowiązku mycia rąk przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym przygotowywane jest ciało zmarłego do pochówku. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 z dnia 14.12.2017r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Zakładu wg. Stanu na dzień 31.12.2017r. Podpisane przez Dyrektora MZP.

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na zakup biletów do kina i teatru oraz

różnych form sportu i rekreacji w 2018r. Podpisane przez Dyrektora MZP.
**ZARZĄDZENIE NR 9/2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
POGRZEBOWEGO W PABIANICACH z dnia 20 grudnia 2017 roku**

*w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na zakup paczek dla dzieci
pracowników w 2018r. Podpisane przez Dyrektora MZP.*
**REGULAMIN PRAC KAMIENIARSKICH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W
PABIANICACH.**

**OBOWIĄZUJĄCY STATUT W MIEJSKIM ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.**

Rada Miejska w Pabianicach Uchwałą nr II/7/10 z dnia 03.12.2010r., nadała statut samorządowej jednostce budżetowej tj. Miejskiemu Zakładowi Pogrzebowemu w Pabianicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym, uchwalono co następuje:

- § 1. nadaje się samorządowej jednostce budżetowej „Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach”, utworzonej Uchwałą nr II/6/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 03.12.2010r. Statut o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianicach
- § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/7/10 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 03.12.2010r.

STATUT

Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne:

- § 1. MZP w Pabianicach, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:
- 1) Ustawy z dnia 08.03.1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r z późn. zm.);
 - 2) Ustawy z dnia 27.08.2009r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 r z późn. zm.);
 - 3) Uchwały Zarządu Miasta Pabianic z dnia 23.03.1998r., w sprawie określenia

sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z miejskich-gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;

§ 2. 1 Zakład jest samorządową jednostką budżetową i jest współfinansowany z budżetu gminy miejskiej Pabianice;

2) Siedziba Zakładu mieści się w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59;

§ 3. Nadzór bezpośredni nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Pabianic

Rozdział 2

Cel, zakres i przedmiot działania MZP:

§ 4. podstawowym celem działalności Zakładu jest sprawowanie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym w Pabianicach oraz wykonywanie usług pogrzebowych;

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Zakładu:

§ 7.1. na czele zakładu stoi Dyrektor;

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Pabianic;

3. Dyrektor zarządza jednoosobowo Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Pabianic, w zakresie dotyczącym działalności Zakładu, w szczególności;

Rozdział 4

Zasady finansowania:

§ 8.1. tryb rozliczenia wyniku finansowego Zakładu regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy;

Rozdział 5

Postanowienia końcowe:

§ 9. zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie jego przyjęcia

w/w Statut został podpisany (zatwierdzony) przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach.

OBOWIĄZUJĄCE REGULAMINY W MIEJSKIM ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.

REGULAMIN CMENARZA

Zgodnie z:

-Ustawą z dnia 31.12.1959r., o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2011r., nr 118, poz.

687 ze zm.)

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r., w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405 ze zm.)

-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001r., w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U., nr 48, poz. 284 ze zm.)

-Statut Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach przyjęty Uchwałą nr II/7/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 03.12.2010r. W sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej MZP w Pabianicach, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 379, poz 3711 z dnia 17.12.2010r.

-§ 1

pkt. 5 godziny urzędowania administracji cmentarza:

a) od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰

b) soboty w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰

-§ 2

pkt. 1 cmentarz jest czynny w godzinach:

w okresie letnim w godz. 7⁰⁰-21⁰⁰

w okresie zimowym w godz. 7⁰⁰-18⁰⁰

pkt. 2 uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku

w godz. 12⁰⁰-15⁰⁰

-§ 3

pkt 1 l. a. na cmentarzu pobierane są opłaty za miejsca grzebalne na 20 lat

-§ 6

pkt. 1 l. a na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

-zakłócać ciszy, porządku i powagi miejsca;

pkt. 5 prace kamieniarzy powinny odbywać się w godzinach:

a) od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰

b) soboty w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰

-§ 8

Administracja cmentarza przechowuje, przetwarza i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe dysponentów grobów oraz osób zmarłych podlegają ochronie zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Decyzja nr 1/2017

Dyrektora MZP w Pabianicach z dnia 21.06.2017r.

W sprawie: wprowadzenia cennika za usługi świadczone przez Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach.

Aktualny cennik w cenach netto usług świadczonych przez MZP w Pabianicach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 22.06.2017r.

Decyzja nr 2/2017

Dyrektora MZP w Pabianicach z dnia 27.07.2017r.

W sprawie: wprowadzenia cennika za usługi świadczone przez Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach.

Z dniem 28.07.2017r., ustalono opłaty za:

-ustawienie krzeseł przy grobie w ilości maksymalnie 5 szt., tj.: 10 zł.

Aktualny cennik w cenach netto usług świadczonych przez MZP w Pabianicach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 28.07.2017r.

ZAŁĄCZNIK nr 2

do

Decyzji z dnia 28.07.2017r.

Usługi świadczone przez MZP w Pabianicach	cenna netto
• udostępnienie miejsc grzebalnych na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny – nowa kwatera	
a) pojedynczy	740,74 zł.
b) podwójny	1.851,85 zł.
• udostępnienie miejsc grzebalnych na okres 50 lat pod grób zwykły ziemny – nowa kwatera	
a) pojedynczy	1.851,85 zł.
b) podwójny	4.629,63 zł.
• udostępnienie miejsc pod grobowiec – nowa kwatera	6.944,44 zł.
• Wznowienie opłat na kolejne 20 lat – grób ziemny	
a) pojedynczy	648,15 zł.
b) podwójny	1.296,30 zł.

- | | |
|---|--------------|
| c) potrójny | 1.944,44 zł. |
| d) poczwórny | 2.592,59 zł. |
| • wjazd na cmentarz | |
| a) samochód do 1/5 t. | 65,04 zł. |
| b) samochód od 1/5 do 3 t. | 121,95 zł. |
| c) samochód powyżej 3t. Oraz sprzęt specjalistyczny | 243,90 zł. |
| d) wózek | 16,26 zł. |
| • i inne opłaty: | |

REGULAMIN PRAC KAMIENIARSKICH

na

CMENTARZU KOMUNALNYM w PABIANICACH

1. przez roboty kamieniarski rozumie się:
 - wykopanie grobu pod budowę piwnicy
 - budowę piwnicy grobu murowanego
 - ustawianie nagrobka i obudów na grobach ziemnych
 - remonty nagrobków
 - inne prace kamieniarskie, brukarskie i murarskie
2. roboty kamieniarskie mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS)
3. osoby prywatne mogą wykonywać tylko drobne prace remontowe zgłoszone wcześniej w kancelarii cmentarza komunalnego
4. wysokość opłaty wnoszonej przez dysponenta:
 - a) 10% wartości pomnika
 - b) opłata stała 15 zł.
5. Roboty kamieniarskie mogą być wykonywane w godzinach:
 - a) od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰
 - b) soboty w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰
6. i inne

OBOWIĄZUJĄCE INSTRUKCJE W MIEJSKIM ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.

Kontrolowany przedłożył (okazał) Kontrolującym za ww okres 31 instrukcji BHP, sprawdzono i opisano poniższe dokumenty

- instrukcja BHP bezpiecznej pracy niszczarki dokumentów opracowana przez

11/56

- Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
- instrukcja BHP bezpiecznej pracy przy obsłudze kserokopiarki opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP bezpiecznej pracy z monitorami ekranowymi opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca wykonywania prac administracyjno-biurowych opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy sprzedawcy opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy bukieciarki opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy sprzątaczkę pomieszczeń biurowych i gospodarczych opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy sprzątaczkę domu pogrzebowego opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy mycia i dezynfekcji pomieszczenia do przechowywania zwłok do pochówku oraz chłodni opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca mycia samochodu przeznaczonego do przewozu zwłok opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy robotnika gospodarczego opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy pomocnika pracownika gospodarczego opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy ogrodnika opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy dla kierowców opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze pojazdów MELEX z napędem elektrycznym opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze ciągnika opracowana

- przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
- instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze szlifierki stołowej opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze kosiarki spalinowej do trawy opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze wkrętarko-wiertarki akumulatorowej opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze wiertarki elektrycznej opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy obsłudze szlifierki kontowej opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy brygadzysty opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy grabarza opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy ręcznych pracach transportowych opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy konserwatora stażysty opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy grabarza, kopacza i żalobnika opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy pracownika ds. prosekcyjnego opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy pracownika przygotowującego ciało zmarłego do pochówku opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;
 - instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy wykonywaniu ręcznych wykopów ziemnych opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;

- instrukcja BHP dotycząca bezpiecznej pracy przy wykonywaniu prac na wysokości opracowana przez Specjalistę ds BHP, zatwierdzona przez Dyrektora MZP;

**SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKIM ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.**

W dniu 25.01.2018r., do Urzędu Miejskiego w Pabianicach wpłynęła Informacja Dotycząca Planu Kontroli Zarządczej w roku 2017.

- kontrola bieżąca jakości świadczonych usług:
 - obsługa klientów biura pogrzebowego;
 - obsługa klientów punktu handlowego;
- kontrola bieżąca dochodów z świadczonych usług;
- kontrola przepływu płatności pomiędzy kwiaciarnią, a usługami pogrzebowymi;
- kontrola stanu estetycznego i technicznego budynku domu pogrzebowego;
- kontrola pomieszczeń budynku biurowego – socjalnego;
- kontrola budynków gospodarczych (garaż, wiata);
- kontrola nawierzchni parkingu oraz alei głównych na cmentarzu;
- kontrola zasadności wydatków na zakup materiałów handlowych;
- kontrola zasadności wydatków na zakup materiałów i wyposażenia jednostki.

Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach z dnia 25.01.2018r., o stanie kontroli zarządczej w 2017r.

Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem.

INWENTARYZACJA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.

Arkusze spisów z natury – roczny na dzień 31.12.2016r.:

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000001 środków trwałych z dnia 31.12.2016r., zawiera 26 pozycji od nr 1 do nr 26. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000002 kamery zewnętrzne z dnia 31.12.2016r., zawiera 7 pozycji od nr 1 do nr 7. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000003 i nr 000004 pawilon dół z dnia 31.12.2016r., zawiera 35 pozycji od nr 1 do nr 35. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury nr – roczny 000005 i 000006 biuro z dnia 31.12.2016r., zawiera 30 pozycji od nr 1 do nr 30. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000007 magazyn-10 z dnia 31.12.2016r., zawiera 5 pozycji od nr 1 do nr 5. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000008 archiwum z dnia 31.12.2016r., zawiera 14 pozycji od nr 1 do nr 14. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000009 korytarz z dnia 31.12.2016r., zawiera 4 pozycji od nr 1 do nr 4. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000010 sklep z dnia 31.12.2016r., zawiera 24 pozycji od nr 1 do nr 24. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000011 pawilon góra z dnia 31.12.2016r., zawiera 18 pozycji od nr 1 do nr 18. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisów z natury – roczny nr 000012 kuchnia z dnia 31.12.2016r., zawiera 8 pozycji od nr 1 do nr 8. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000013 szatnia z dnia 31.12.2016r., zawiera 7 pozycji od nr 1 do nr 7. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000014 magazyn z dnia 31.12.2016r., zawiera 14 pozycji od nr 1 do nr 14. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000015 prosekorium z dnia 31.12.2016r., zawiera 13 pozycji od nr 1 do nr 13. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000016 magazyn trumien z dnia 31.12.2016r., zawiera 12 pozycji od nr 1 do nr 12. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000017 i nr 000018 dom pogrzebowy z dnia 31.12.2016r., zawiera 33 pozycji od nr 1 do nr 33. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000019 Gabinet Dyrektora z dnia 31.12.2016r., zawiera 12 pozycji od nr 1 do nr 12. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000020 i nr 000021 garaż z dnia 31.12.2016r., zawiera 43 pozycji od nr 1 do nr 43. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000022 kwiaty z dnia 31.12.2016r., zawiera 2 pozycji od nr 1 do nr 2. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000023 wartości niematerialne i prawne z dnia 31.12.2016r., zawiera 14 pozycji od nr 1 do nr 14. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000024 i nr 000025 trumny z dnia 31.12.2016r., zawiera 39 pozycji od nr 1 do nr 39. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusz spisu z natury – roczny nr 000026, nr 000027, 000028, 000029 i 000030 wkłady do zniczy, znicze, zapalki, kwiaty sztuczne i inne z dnia 31.12.2016r., zawiera 135 pozycji od nr 1 do nr 135. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany

został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny na dzień 31.12.2017r.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000001 kamery zewnętrzne - obrotowe z dnia 31.12.2017r., zawiera 7 pozycji od nr 1 do nr 7. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000002 szatnia sprzętaczek z dnia 31.12.2017r., zawiera 2 pozycji od nr 1 do nr 2. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000003 magazyn parter z dnia 31.12.2017r., zawiera 19 pozycji od nr 1 do nr 19. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000004 serwerownia z dnia 31.12.2017r., zawiera 10 pozycji od nr 1 do nr 10. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000005 korytarz z dnia 31.12.2017r., zawiera 13 pozycji od nr 1 do nr 13. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000006 szatnia parter z dnia 31.12.2017r., zawiera 6 pozycji od nr 1 do nr 6. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000007 kuchnia z dnia 31.12.2017r., zawiera 8 pozycji od nr 1 do nr 8. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000008 sklep z dnia 31.12.2017r., zawiera 22 pozycji od nr 1 do nr 22. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000009 i nr 000010 garaż z dnia 31.12.2017r., zawiera 48 pozycji od nr 1 do nr 48. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000011 i nr 000012 dom pogrzebowy z dnia 31.12.2017r., zawiera 40 pozycji od nr 1 do nr 40. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000013 prosektorium z dnia 31.12.2017r., zawiera

13 pozycji od nr 1 do nr 13. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000014 pawilon góra z dnia 31.12.2017r., zawiera 18 pozycji od nr 1 do nr 18. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000015 i nr 000016 pawilon dół z dnia 31.12.2017r., zawiera 36 pozycji od nr 1 do nr 36. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000017 magazyn trumien z dnia 31.12.2017r., zawiera 11 pozycji od nr 1 do nr 11. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000018 biuro z dnia 31.12.2017r., zawiera 28 pozycji od nr 1 do nr 28. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000019 Gabinet Dyrektora z dnia 31.12.2017r., zawiera 11 pozycji od nr 1 do nr 11. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000020 szatnia góra z dnia 31.12.2017r., zawiera 5 pozycji od nr 1 do nr 5. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000021 wartości niematerialne i prawne z dnia 31.12.2017r., zawiera 14 pozycji od nr 1 do nr 14. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000022 środki trwałe z dnia 31.12.2017r., zawiera 25 pozycji od nr 1 do nr 25. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000023 i nr 000024 trumny – rodzaje z dnia 31.12.2017r., zawiera 43 pozycji od nr 1 do nr 43. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000025, nr 000026 i nr 000027 znicze, wkłady z dnia 31.12.2017r., zawiera 78 pozycji od nr 1 do nr 78. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000028 inne artykuły sklepowe z dnia

31.12.2017r., zawiera 22 pozycje od nr 1 do nr 22. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000029 i nr 000030 kwiaty z dnia 31.12.2017r., zawiera 57 pozycje od nr 1 do nr 57. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny nr 000031 inne z dnia 31.12.2017r., zawiera 2 pozycje od nr 1 do nr 2. Osoba materialnie odpowiedzialna Dyrektor MZP, spis dokonany został przez dwie osoby.

FIZYCZNE LIKWIDACJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
W
MIEJSKIM ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.

Kontrolowany przedłożył (okazał) Kontrolującemu za ww okres 11 Protokołów Fizycznej Likwidacji środków trwałych, sprawdzono i opisano poniższe dokumenty

- likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 1 z dnia 06.03.2017r., nr inwentarzowy: XVIII-40-2-46 – grzejnik olejowy (uzasadnienie: niesprawny, koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
- likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 2 z dnia 06.03.2017r., nr inwentarzowy: XI-10-4-26 aparat telefoniczny (uzasadnienie: niesprawny, brak możliwości naprawy, koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
- likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 3 z dnia 06.03.2017r., nr inwentarzowy: XVIII-34-1-48 maszyna do szycia (uzasadnienie: niesprawna, brak możliwości naprawy). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
- likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 4 z dnia 22.03.2017r., nr inwentarzowy: V-2-16-13 i nr V-2-13-13 krzesła szt.2 (uzasadnienie: niesprawne, materiał na krzesłach uległ rozdarciu, plastikowe części powyłamywane brak kólek, brak możliwości naprawy). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
- likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 5 z dnia 12.04.2017r., nr inwentarzowy: V-2-10-13 krzesło szt.1 (uzasadnienie: niesprawne, materiał uległ rozdarciu, brak możliwości naprawy). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole

- widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
- likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 6 z dnia 24.04.2017r., nr inwentarzowy: XI-10-1-26 aparat telefoniczny (uzasadnienie: niesprawny, brak możliwości naprawy, koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
 - likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 7 z dnia 01.06.2017r., nr inwentarzowy: V-2-12-13 krzesło szt.1 i nr III-8-1-9 zestaw kuchenny (uzasadnienie: niesprawne, materiał uległ rozdarciu, brak możliwości naprawy, drzwiczki w zestawie kuchennym oberwane, widoczne uszkodzenia blatu roboczego, brak możliwości naprawy, koszt naprawy przewyższa zakup nowego zestawu). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
 - likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 8 z dnia 26.06.2017r., nr inwentarzowy: XI-20-2-29 wentylator szt.1 (uzasadnienie: niesprawny, brak możliwości naprawy, koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
 - likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 9 z dnia 22.12.2017r., nr inwentarzowy: XI-10-3-26 centrala telefoniczna Panasonic model KX-TA308PD szt.1 (uzasadnienie: nastąpiło uszkodzenie płyty głównej, brak możliwości naprawy, koszt naprawy przewyższa koszt urządzenia). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
 - likwidacja przedmiotu nietrwałego nr LN 10 z dnia 22.12.2017r., nr inwentarzowy: nr III-7-32-10 regały szt.3 (uzasadnienie: zły stan techniczny regałów, uległy połamaniu). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;
 - likwidacja środka trwałego nr LT 1 z dnia 22.12.2017r., nr inwentarzowy: nr MZP/ST-8 Fiat Punto nr rej. EPA 41 AG szt.1 (uzasadnienie: nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa samochodu przekracza wartość wg cen rynkowych). Komisja likwidacyjna w składzie dwóch osób, na przedmiotowym protokole widnieją podpisy członków komisji (szt.2) oraz podpis Dyrektora MZP;

UMOWY ZLECENIA ZAWARTE PRZEZ MZP

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.

Kontrolowany przedłożył (okazał) Kontrolującym za ww okres 46 Umów – Zleceń. wyrywkowo sprawdzono i opisano poniższe Umowy i Rachunki.

Umowa zlecenie nr 1/17 z dnia 02.01.2017r., zawarta na okres 02.01.-03.02.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł. Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 31.01.2017r., nr 1/2017 i 03.02.2017, nr 2/2017 na przedmiotowych Rachunkach widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 2/2017 z dnia 01.02.2017r., zawarta na okres 01.02.-28.02.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 1.700 zł. Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 28.02.2017r., nr 2/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 3/2017 z dnia 01.03.2017r., zawarta na okres 01.03.-31.03.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 1.700 zł. Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 30.03.2017r., nr 2/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 4/2017 z dnia 01.04.2017r., zawarta na okres 01.04.-30.04.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 1.700 zł. Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 18.04.2017r., nr 2/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 5/2017 z dnia 02.05.2017r., zawarta na okres 02.05.-31.05.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 1.700 zł. Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 18.05.2017r., nr 5/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 6/2017 z dnia 01.06.2017r., zawarta na okres 01.06.-30.06.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 1.700 zł. Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 29.06.2017r., nr 6/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 7/2017 z dnia 01.07.2017r., zawarta na okres 01.07.-31.07.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 65 zł., za jedną ceremonię (oprawa muzyczna). Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 28.07.2017r., nr 7/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 8/2017 z dnia 01.08.2017r., zawarta na okres 01.08.-31.08.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 65 zł., za jedną ceremonię (oprawa muzyczna). Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 30.08.2017r., nr 8/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 9/2017 z dnia 01.09.2017r., zawarta na okres 01.09.-30.09.2017r.,

wynagrodzenie brutto w wysokości 65 zł., za jedną ceremonię (oprawa muzyczna). Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 28.09.2017r., nr 9/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 10/2017 z dnia 01.10.2017r., zawarta na okres 01.10.-31.10.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 65 zł., za jedną ceremonię (oprawa muzyczna). Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 30.10.2017r., nr 10/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 11/2017 z dnia 01.11.2017r., zawarta na okres 01.11.-30.11.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 65 zł., za jedną ceremonię (oprawa muzyczna). Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 29.11.2017r., nr 10/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 12/2017 z dnia 01.12.2017r., zawarta na okres 01.12.-31.12.2017r., wynagrodzenie brutto w wysokości 65 zł., za jedną ceremonię (oprawa muzyczna). Od wynagrodzenia potrącony i odprowadzony został podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 18%. wypłaty dokonano na podstawie Rachunku z dnia 28.12.2017r., nr 11/2017 na przedmiotowym Rachunku widnieją podpisy Zleceniobiorcy.

**AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW MZP:
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.**

Dyrektora MZP, wykształcenie wyższe:

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek funkcyjny
- premia regulaminowa 40% płacy zasadniczej
- dodatek stażowy 20%
- zakres obowiązków aktualny

Zastępca Dyrektora MZP, wykształcenie wyższe:

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek funkcyjny 50 %
- premia regulaminowa 40%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Główny Księgowy MZP (zastępstwo), wykształcenie wyższe:

- wynagrodzenie zasadnicze $\frac{3}{4}$ etatu

- dodatek funkcyjny 35 %
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Inspektor do spraw kadrowych i administracyjnych MZP, wykształcenie średnie:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Inspektor MZP, wykształcenie średnie:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Referent MZP, wykształcenie średnie (studium podyplomowe):

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Referent MZP, wykształcenie wyższe:

- wynagrodzenie zasadnicze (refundacja PUP)
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Inspektor MZP, wykształcenie średnie:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Sprzedawca – pracownik gospodarczy MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Sprzedawca – pracownik gospodarczy MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Sprzedawca MZP, wykształcenie średnie:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik gospodarczy MZP, wykształcenie średnie:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Sprzedawca MZP, wykształcenie licencjat (Dyplom):

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Ogrodnik MZP, wykształcenie średnie:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik gospodarczy MZP, wykształcenie zawodowe:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik gospodarczy MZP, wykształcenie średnie, 3/4 etatu:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik gospodarczy MZP, wykształcenie zawodowe:

- wynagrodzenie zasadnicze

- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik gospodarczy MZP, wykształcenie zawodowe:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik grabarz, kopacz, żałobnik, kierowca MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik grabarz, kopacz, żałobnik, kierowca MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik grabarz, kopacz, żałobnik MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik grabarz, kopacz, żałobnik, kierowca, wykształcenie średnie, MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik grabarz, kopacz, żałobnik, wykształcenie zawodowe, MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny

Pracownik grabarz, kopacz, żałobnik, kierowca, wykształcenie średnie, MZP:

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa 30%

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków aktualny

SKAZANI / UKARANI

Kontrolowany przedłożył (okazał) wykaz z ewidencji pracy osób skazanych/ukaranych oddelegowanych do MZP za rok 2017r.

- Pierwsze półrocze tj. od stycznia do czerwca 2017r.,

-liczba osób skierowanych przez kuratora zawodowego	52
-liczba godzin określona w orzeczeniach sądu	5.372
-liczba osób, które wykonywały prace	35
-liczba godzin pracy wykonywanych przez skazanych/ukaranych	2.166,5

- Drugie półrocze tj. od lipca do grudnia 2017r.,

-liczba osób skierowanych przez kuratora zawodowego	54
-liczba godzin określona w orzeczeniach sądu	5.320
-liczba osób, które wykonywały prace	21
-liczba godzin pracy wykonywanych przez skazanych/ukaranych	2.744

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZP: w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.:

W MZP w roku 2017 zostały przeprowadzone kontrole przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w przedmiotowych protokołach dotyczących wydanych decyzji odnośnie przeprowadzonych ekshumacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W okresie objętym kontrolą zostały przeprowadzone kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy, która wydała nakaz dotyczący Kodeksu pracy oraz o zapewnieniu i wyodrębnieniu, wydzielonych pomieszczeń szatni: do przechowywania odzieży własnej, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży lub jej zamoczenie oraz których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanych prac, może ulec zanieczyszczeniu materiałem zakaźnym. W dniu 02.06.2017r oraz 02.10.2017r MZP poinformowało Państwową Inspekcję Pracy, o wykonaniu wszystkich zaleceń i nakazów.

LISTY PŁAC - UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY I NA CZAS NIEOKREŚLONY oraz UMOWY ZLECENIE w MZP: za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.:

Kontrolowany przedłożył (okazał) Kontrolującemu za ww okres listy płac. Wyrzykowo

26/56

sprawdzono i opisano poniższe listy.

opis szczegółowy listy płac pracowników z obsługi:

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.01.-31.01.2017r.,

-lista zawiera 23 pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 23 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 72.436,29 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.02.-28.02.2017r.,

-lista zawiera 23 pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 23 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 70.516,73 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.03.-31.03.2017r.,

-lista zawiera 23 pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 23 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 68.628,65 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.06.-30.06.2017r.,

-lista zawiera 23 pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 23 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 72.769,94 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.09.-30.09.2017r.,

-lista zawiera 22 pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 22 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 68.317,28 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.10.-31.10.2017r.,

-lista zawiera 25 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 25 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 72.554,01 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.12.-31.12.2017r.,

-lista zawiera 26 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 26 pracowników, za w/ w okres w łącznej wysokości 81.623,67 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek

dochodowy.

opis szczegółowy listy płac pracowników z administracji:

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.02.-28.02.2017r.,

-lista zawiera 7 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 7 pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 31.193,26 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.03.-31.03.2017r.,

-lista zawiera 8 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 8 pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 34.828,59 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.05.-31.05.2017r.,

-lista zawiera 9 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 9 pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 32.231,79 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.07.-31.07.2017r.,

-lista zawiera 10 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 10 pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 31.943,88 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.09.-30.09.2017r.,

-lista zawiera 10 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 10 pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 31.955,29 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – za okres 01.10.-31.10.2017r.,

-lista zawiera 10 pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla 10 pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 31.960,93 zł., brutto co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac pracowników z tytułu ryczałtu samochodowego;

opis szczegółowy listy płac pracowników z tytułu wypłat jednorazowych;

opis szczegółowy listy płac pracowników z tytułu dodatkowych wynagrodzeń;

Kontrolowany przedłożył (okazał) Kontrolującym Oświadczenie z dnia 07.06.2018r., informujące, iż w dniu 28.02.2018r., wypłacone zostały 33 pracownikom dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017, zgodnie z przepisami na łączną kwotę 104.506,47 zł.

PRZETARGI, ZLECENIA UMOWY W MZP:

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.:

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych trumien do pochówku ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.12.2016r., nr 376173.

-zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe;

-ogłoszenie dotyczyło: zamówienia publicznego;

-zamówienie było przedmiotem zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

-nr ogłoszenia 352582

SEKCJA I.: zamawiający

SEKCJA II.: przedmiot zamówienia

-II.1 nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych trumien do pochówku;

-II.2 rodzaj zamówienia:

dostawy;

SEKCJA III.: procedurami

-III.1 tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony;

SEKCJA IV.: udzielenie zamówienia

-IV.1 data udzielenia zamówienia:

29.12.2016r.;

-IV.2 całkowita wartość zamówienia:

wartość bez podatku VAT 145.000 zł.;

waluta PLN

IV 4 liczba odrzuconych ofert: 0

IV. 5 nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Władysław Zygmunt P., kraj/woj. łódzkie

wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

IV.6 informacja o cenie wybranej oferty/ wartości zawartej umowy oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną/kosztom:

cena wybranej oferty/wartość umowy: 178.350 zł.

oferta z najniższą ceną/kosztom: 178.350 zł.

oferta z najwyższą ofertą/kosztom: 178.350 zł.

waluta: PLN

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: sprawa nr 1/2016 został opracowany i sporządzony przez mgr inż. Krzysztof M.

1. zamawiający: MZP ul. Kilińskiego 57/59, 95-200 Pabianice

2. przedmiot zamówienia publicznego:

1. sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych trumien do pochówku

4. wartość: zamówienia -174.000 zł., co stanowi równowartość 41.677,64 euro w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień Publicznych została ustalona na kwotę 29.000 zł. co stanowi równowartość 6.846,27 euro

5. wartość zamówienia została ustalona w dniu 28.11.2016r.;

UMOWA nr 2/T/2016 zawarta w dniu 29.12.2016r.

pomiędzy:

MZP w Pabianicach 95-200 z siedzibą przy ul. Kilińskiego 57/59, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym

a

Władysław Zygmunt P., kraj/woj. Łódzkie, zwanym dalej Wykonawcą

-§ 1

pkt.1 wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć transportem własnym do siedziby Zamawiającego w Pabianicach ul. Kilińskiego 57/59 trumny do pochówku

-§ 2

pkt. 1 termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

-§ 3

pkt. 1 strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci

30/56

wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: 178.350 zł.

Dnia 19.06.2017r. miał miejsce przetarg/zapytanie ofertowe na wywóz odpadów.

Zapytanie ofertowe rozesłane zostało do trzech firm w dniu 06.06.2017r.

- Eko- Region Spółka z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
- Zakład Robót Sanitarnych Sanator Spółka z o.o., Rąbień, ul. Pańska 68/70, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
- JANTAR Jarosław F., ul. Krótka 2, 95-030 Rzgów.

Spośród ww. firm została wybrana oferta złożona przez firmę EKO - REGION Spółka z o.o., która spełniła wymogi formalne i sukcesywnie realizowała zamówienie.

Przetargi oraz zapytania ofertowe przeprowadzone przez Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach na rok 2018:

01.12.2017r. miał miejsce wybór najkorzystniejszej oferty na zakup- tankowanie paliwa (nierozstrzygnięty)

01.12.2017r. odbył się przetarg na wywóz odpadów.

06.12.2017r. odbył się przetarg na samochód.

08.12.2017r. odbył się przetarg na wypożyczenie wraz z serwisowaniem 5 szt. toalet przenośnych wolnostojących.

11.12.2017r. miał miejsce wybór najkorzystniejszej oferty na zakup- tankowanie paliwa

11.12.2017r. odbył się przetarg na sprzedaż i dostawę trumien

SPRAWOZDANIE O PRACUJĄCYCH, WYNAGRODZENIACH

I CZASIE PRACY w MZP za rok 2017

Główny Urząd Statystyczny

Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,

PKD 2007 – 96032

statut zatrudnienia pracujących w 2017:

-umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania

-umowa zlecenie

zatrudnienie i wynagrodzenie:

-dział 1

-1 przeciętna liczba zatrudnionych	31,9
- wynagrodzenie brutto w tys. zł.	1.355,7

-4 składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych	172,4
-dział 2 składki wynagrodzeń – brutto w tys. zł.	
- 01 wynagrodzenia osobowe	1.257,7
- 02 za pracę w godzinach nadliczbowych	7,6
- 07 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej	97,4
- 09 wynagrodzenie z tytułu zlecenia lub umowy o dzieło	69,8
-dział 3 czas pracy – w tys. godzin:	
- 1 czas faktycznie przepracowany ogółem	50,6
- 2 w tym w godzinach nadliczbowych	1,5
- 3 czas nieprzepracowany ogółem	14,7
- 4 w tym opłacony tylko przez zakład pracy	8,5
-dział 4 pracujący – stan na 31.12.	
- 01 pracujący	
-ogółem	35
-w tym kobiety	16
- 02 pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy	
-ogółem	35
-w tym kobiety	16

STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW oraz PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Protokół nr 6/12/2017 z dnia 14.12.2017r.

W dniu 14.12.2017r., przeprowadzono przegląd z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62.ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Kontrolą objęto sprawdzenie stanu technicznego budynków, położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59, tj.:

-magazyn trumien; ocena ostateczna budynku stan dobry/średni. Nadaje się do użytku.

Protokół nr 4/02/2017 z dnia 13.02.2017r.

W dniu 13.02.2017r., przeprowadzono przegląd z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62.ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Kontrolą objęto sprawdzenie

stanu technicznego budynków, położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59, tj.:

-pawilon handlowy; kwiaciarnia; ocena ostateczna budynku stan dobry. Nadaje się do użytku.

Protokół nr 7/12/2017 z dnia 14.12.2017r.

W dniu 14.12.2017r., przeprowadzono przegląd z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62.ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Kontrolą objęto sprawdzenie stanu technicznego budynków, położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59, tj.:

-pawilon handlowy, usługi pogrzebowe; ocena ostateczna budynku stan dobry. Nadaje się do użytku.

Protokół nr 3/02/2017 z dnia 13.02.2017r.

W dniu 13.02.2017r., przeprowadzono przegląd z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62.ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Kontrolą objęto sprawdzenie stanu technicznego budynków, położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59, tj.:

-parking na samochody osobowe oraz wewnętrzne drogi na terenie cmentarza; ocena ostateczna stan dobry/średni. Nadaje się do użytku.

Protokół nr 2/02/2017 z dnia 13.02.2017r.

W dniu 13.02.2017r., przeprowadzono przegląd z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62.ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Kontrolą objęto sprawdzenie stanu technicznego budynków, położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59, tj.:

-wiata garażowo-magazynowa; ocena ostateczna stan dobry/średni. Nadaje się do użytku.

Protokół nr 5/12/2017 z dnia 14.12.2017r.

W dniu 14.12.2017r., przeprowadzono przegląd z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62.ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Kontrolą objęto sprawdzenie stanu technicznego budynków, położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59, tj.:

-dom przedpogrzebowy; ocena ostateczna budynku stan dobry/średni. Nadaje się do użytku.

W dniu 08.06.2018r, kontrolujący wraz z Dyrektorem MZP w Pabianicach dokonali oględzin obiektów oraz terenu będącego w zarządzie Dyrektora.

WNIOSEK:

W wyniku dokonanych oględzin obiektów MZP w Pabianicach kontrolujący podtrzymują ustalenia zawarte ww. Protokołach dotyczących przeglądów technicznych obiektów.

Jednocześnie należy zaplanować i przeprowadzić niezbędne prace remontowe, które to w znacznym stopniu poprawią funkcjonowanie i wizerunek obiektów budowlanych MZP.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.:

Rb-27 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

klasyfikacja budżetowa				dochody wykonane	dochody otrzymane	saldo końcowe
zadanie dział rozdział paragraf				wpływy minus zwroty		należności
						pozostałe do zapłaty
1070011	710	71035	0830	2.622.750,62	2.622.750,62	26.745,80
1070011	710	71035	0840	801.026,33	801.026,33	0,00
1070011	710	71035	0920	47,24	47,24	0,00
1070011	710	71035	0970	5.351,21	345,00	5.006,21
RAZEM				3.455.921,20	3.424.169,19	5.006,21

ZESTAWIENIE WYBRANYCH FAKTUR VAT i RACHUNKÓW

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.:

Tabela nr 1

L. p	Fa VAT nr, rachunek nr, kwit cmentarny	z dnia	wartość brutto	kwota	nazwa wydatku lub paragraf
1.	47/MZP/01/2017	09.01.2017	2.250	-	Usł. pogrzebowa
2.	89/MZP/01/2017	17.01.2017	2.550	-	Usł. Pogrzebowa
3.	15/17	02.01/2017	3.700	-	Plac do pochówku, wykopanie i inne
4.	5/17	02.01.2017	3.290	-	Przedłużenie opłaty wykopanie i inne
5.	17/MZP/01/2017	02.01.2017	3.010	-	Usługa cmentarna dla zm.
6.	41/17	10.01.2017	2.500	-	Piwnica na urny
7.	34/17	09.01.2017	2.750	-	Przedłużenie opłaty wykopanie, przekop szczątek i inne
8.	62/MZP/01/2017	10.01.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu, trumna i inne
9.	62/17	17.01.2017	2.870	-	Przedłużenie opłaty wykopanie, przekop szczątek i inne
10.	86/MZP/01/2017	16.01.2017	3.560	-	Usługa cmentarna dla zm.
11.	82/17	24.01.2017	2.950	-	Plac do pochówku, wykopanie i inne
12.	139/MZP/01/2017	25.01.2017	2.930	-	Usł. Pogrzebu i inne
13.	107/MZP/01/2017	25.01.2017	3.860	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne

14.	8/MZP/02/2017	02.02.2017	2.150	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
15.	24/MZP/02/2017	06.02.2017	3.460	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
16.	18/MZP/02/2017	03.02.2017	3.330	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
17.	112/17	01.02.2017	2.140	-	Przedłużenie opłaty wykopanie grobu i inne
18.	123/17	03.02.2017	2.500	-	Plac do pochówku, wykopanie grobu i inne
19.	17/MZP/02/2017	03.02.2017	3.400	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
20.	18/MZP/02/2017	03.02.2017	3.330	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
21.	25/MZP/02/2017	06.02.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
22.	30/MZP/02/2017	06.02.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
23.	142/17	08.02.2017	2.240	-	Przedłużenie opłaty wykopanie, przekop szczątek i inne
24.	39/MZP/02/2017	07.02.2017	3.410	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
25.	47/MZP/02/2017	08.02.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
26.	149/17	13.02.2017	2.500	-	Plac do pochówku, wykopanie grobu i inne
27.	155/17	14.02.2017	3.030	-	Przedłużenie opłaty wykopanie, pogłębienie i inne
28.	88/MZP/02/2017	20.02.2017	2.920	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
29.	91/MZP/02/2017	20.02.2017	4.640	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
30.	119/MZP/02/2017	27.02.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
31.	127/MZP/02/2017	28.02.2017	3.150	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
32.	92/MZP/02/2017	20.02.2017	3.910	-	Pogrzebu , trumna i inne
33.	1/MZP/03/2017	01.03.2017	1.400	-	Usł. Cmentarna i inne
34.	195/17	02.02.2017	2.500	-	Plac do pochówku, wykopanie grobu i inne
35.	200/17	03.03.2017	2.540	-	Przedłużenie opłaty wykopanie, przekop szczątek i inne
36.	5/MZP/03/2017	02.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
37.	6/MZP/03/2017	02.03.2017	1.760	-	Usł. Cmentarna i inne
38.	14/MZP/03/2017	03.03.2017	2.280	-	Usł. Pogrzebu i inne
39.	35.MZP/03/2017	08.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
40.	31/MZP/03/2017	07.03.2017	1.400	-	Usł. Cmentarna i inne
41.	25/MZP/03/2017	06.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
42.	23/MZP/03/2017	06.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
43.	2/MZP/03/2017/K	13.03.2017	710	-	Wieniec
44.	1/MZP/03/2017/K	11.03.2017	1.310	-	Wieniec
45.	59/MZP/03/2017	14.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
46.	53/MZP/03/2017	13.03.2017	2.930	-	Usł. Pogrzebowa i inne
47.	49/MZP/03/2017	13.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
48.	81/MZP/03/2017	18.03.2017	2.100	-	Usł. Cmentarna i inne

49.	67/MZP/03/2017	15.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebu , trumna i inne
50.	65/MZP/03/2017	15.03.2017	3.060	-	Usł. Pogrzebowa i inne
51.	100/MZP/03/2017	23.03.2017	2.490	-	Usł. Pogrzebowa i inne
52.	94/MZP/03/2017	22.03.2017	2.930	-	Usł. Pogrzebowa i inne
53.	91/MZP/03/2017	22.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
54.	107/MZP/03/2017	24.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
55.	120/MZP/03/2017	28.03.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
56.	18/MZP/04/2017	04.04.2017	2.430	-	Usł. Pogrzebowa i inne
57.	11/MZP/04/2017	04.04.2017	4.138	-	Usł. Pogrzebowa i inne
58.	4/MZP/04/2017	03.04.2017	2.780	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
59.	3/MZP/04/2017	03.04.2017	3.190	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
60.	4/MZP/04/2017/K	06.04.2017	298	-	Wieniec
61.	3/MZP/04/2017/K	06.04.2017	800	-	Wieńce
62.	2/MZP/04/2017/K	06.04.2017	510	-	Wieniec, wiązanka
63.	3/MZP/04/2017/P	06.04.2017	300	-	Usługa przedpogrzebowa
64.	16/MZP/04/2017/C	08.04.2017	315	-	Usługa cmentarna
65.	14/MZP/04/2017/C	07.04.2017	385	-	Usługa cmentarna
66.	9/MZP/04/2017/C	06.04.2017	425	-	Usługa cmentarna
67.	26/MZP/04/2017	07.04.2017	3.795	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
68.	7/MZP/04/2017/P	11.04.2017	480	-	Usługa przedpogrzebowa
69.	21/MZP/04/2017/C	12.04.2017	295	-	Usługa cmentarna
70.	60/MZP/04/2017	13.04.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
71.	58/MZP/04/2017	13.04.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
72.	45/MZP/04/2017	12.04.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
73.	38/MZP/04/2017	11.04.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
74.	14/MZP/04/2017/P	19.04.2017	480	-	Usługa przedpogrzebowa
75.	29/MZP/04/2017/C	18.04.2017	495	-	Usługa cmentarna
76.	71/MZP/04/2017	18.04.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
77.	52/MZP/04/2017/C	25.04.2017	415	-	Usługa cmentarna
78.	44/MZP/04/2017/C	24.04.2017	635	-	Usługa cmentarna
79.	95/MZP/04/2017	27.04.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
80.	92/MZP/04/2017	25.04.2017	2.655	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
81.	46/MZP/04/2017	12.04.2017	2.320	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
82.	116/MZP/04/2017	27.03.2017	3.490	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne

83.	8/MZP/05/2017	02.05.2017	2.170	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
84.	6/MZP/05/2017	02.05.2017	3.220	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
85.	5/MZP/05/2017	02.05.2017	2.670	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
86.	1/MZP/05/2017	02.05.2017	4.000	-	Usł. cmentarna i inne
87.	27/MZP/05/2017	06.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
88.	20/MZP/05/2017	05.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
89.	18/MZP/05/2017	05.05.2017	2.634	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
90.	12/MZP/05/2017	04.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
91.	5/MZP/05/2017/P	09.05.2017	420	-	Usługa przedpogrzebowa
92.	6/MZP/05/2017/P	10.05.2017	300	-	Usługa przedpogrzebowa
93.	7/MZP/05/2017/P	11.05.2017	300	-	Usługa przedpogrzebowa
94.	1/MZP/05/2017/K	09.05.2017	370	-	Wieniec,
95.	2/MZP/05/2017/K	09.05.2017	800	-	Wieniec,
96.	18/MZP/05/2017/C	09.05.2017	525	-	Usługa cmentarna
97.	57/MZP/05/2017	15.05.2017	3.870	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
98.	55/MZP/05/2017	15.05.2017	2.570	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
99.	53/MZP/05/2017	12.05.2017	3.390	-	Usł. Pogrzebowa i inne
100.	59/MZP/05/2017	16.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
101.	70/MZP/05/2017	16.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
102.	72/MZP/05/2017	18.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
103.	73/MZP/05/2017	18.05.2017	3.440	-	Usł. Cmentarna i inne
104.	86/MZP/05/2017	22.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
105.	94/MZP/05/2017	23.05.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
106.	88/MZP/05/2017	22.05.2017	3.420	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
107.	2/MZP/06/2017	01.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
108.	4/MZP/06/2017	01.06.2017	2.200	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
109.	7/MZP/06/2017	05.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
110.	9/MZP/06/2017	05.06.2017	3.200	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
111.	10/MZP/06/2017	05.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
112.	11/MZP/06/2017	05.06.2017	2.340	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
113.	12/MZP/06/2017	05.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
114.	44/MZP/06/2017	16.06.2017	3.230	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
115.	45/MZP/06/2017	16.06.2017	3.780	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna,

					trumna i inne
116.	46/MZP/06/2017	16.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
117.	52/MZP/06/2017	19.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
118.	58/MZP/06/2017	19.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
119.	82/MZP/06/2017	26.06.2017	3.860	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
120.	83/MZP/06/2017	26.06.2017	3.340	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
121.	87/MZP/06/2017	28.06.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
122.	91/MZP/06/2017	29.06.2017	3.9050	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
123.	92/MZP/06/2017	29.06.2017	3.970	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
124.	2/MZP/07/2017	03.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
125.	4/MZP/07/2017	03.07.2017	2.750	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
126.	22/MZP/07/2017	06.07.2017	3.100	-	Usł. Pogrzebowa, trumna i inne
127.	10/MZP/07/2017/C	05.07.2017	665	-	Usł. cmentarna
128.	11/MZP/07/2017/C	05.07.2017	1.375	-	Usł. cmentarna
129.	24/MZP/07/2017/C	07.07.2017	515	-	Usł. cmentarna
130.	26/MZP/07/2017	07.07.2017	2.208	-	Pogrzebowa, trumna i inne
131.	30/MZP/07/2017	10.07.2017	5.912	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
132.	7/MZP/07/2017/P	13.07.2017	300	-	Usł. Przedpogrzebowa
133.	39/MZP/07/2017/C	13.07.2017	615	-	Usł. cmentarna
134.	53/MZP/07/2017/C	15.07.2017	515	-	Usł. cmentarna
135.	34/MZP/07/2017/C	11.07.2017	435	-	Usł. cmentarna
136.	33/MZP/07/2017	11.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
137.	47/MZP/07/2017	13.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
138.	49/MZP/07/2017	13.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
139.	56/MZP/07/2017	14.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
140.	8/MZP/07/2017/P	17.07.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
141.	9/MZP/07/2017/P	17.07.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
142.	11/MZP/07/2017/P	18.07.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
143.	59/MZP/07/2017/C	17.07.2017	515	-	Usł. cmentarna
144.	65/MZP/07/2017/C	18.07.2017	1.015	-	Usł. cmentarna
145.	67/MZP/07/2017	17.07.2017	3.400	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
146.	70/MZP/07/2017	17.07.2017	4.120	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
147.	78/MZP/07/2017	18.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
148.	84/MZP/07/2017	19.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa, trumna i inne

149.	106/MZP/07/2017	27.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
150.	100/MZP/07/2017	26.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
151.	98/MZP/07/2017	25.07.2017	3.650	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
152.	112/MZP/07/2017	31.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
153.	111/MZP/07/2017	31.07.2017	3.192	-	Usł. Pogrzebowa , trumna i inne
154.	109/MZP/07/2017	31.07.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
155.	4/MZP/08/2017/C	01.08.2017	215	-	Usł. cmentarna
156.	8/MZP/08/2017/C	02.08.2017	445	-	Usł. cmentarna
157.	4/MZP/08/2017/C	01.08.2017	215	-	Usł. cmentarna
158.	4/MZP/08/2017	02.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
159.	6/MZP/08/2017	02.08.2017	2.260	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
160.	2/MZP/08/2017/P	04.08.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
161.	15/MZP/08/2017/C	04.08.2017	465	-	Usł. cmentarna
162.	12/MZP/08/2017/C	03.08.2017	615	-	Usł. cmentarna
163.	17/MZP/08/2017	04.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
164.	10/MZP/08/2017	03.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
165.	5/MZP/08/2017/P	08.08.2017	300	-	Usł. Przedpogrzebowa
166.	4/MZP/08/2017/P	08.08.2017	300	-	Usł. Przedpogrzebowa
167.	3/MZP/08/2017/P	08.08.2017	540	-	Usł. Przedpogrzebowa
168.	28/MZP/08/2017/C	08.08.2017	815	-	Usł. cmentarna
169.	25/MZP/08/2017/C	08.08.2017	505	-	Usł. cmentarna
170.	25/MZP/08/2017	08.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
171.	22/MZP/08/2017	07.08.2017	2.150	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
172.	20/MZP/08/2017	07.08.2017	2.175	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna , trumna i inne
173.	31/MZP/08/2017	10.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
174.	33/MZP/08/2017	10.08.2017	3.360	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
175.	37/MZP/08/2017	11.08.2017	3.050	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
176.	44/MZP/08/2017	14.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
177.	47/MZP/08/2017	14.08.2017	3.450	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
178.	61/MZP/08/2017	19.08.2017	5.410	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
179.	65/MZP/08/2017	22.08.2017	4.000	-	Usł. cmentarna i inne
180.	17/MZP/08/2017/P	28.08.2017	300	-	Usł. Przedpogrzebowa
181.	16/MZP/08/2017/P	28.08.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
182.	81/MZP/08/2017/C	29.08.2017	1.105	-	Usł. cmentarna

183.	81/MZP/08/2017	28.08.2017	3.980	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
184.	84/MZP/08/2017	29.08.2017	5.930	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
185.	88/MZP/08/2017	30.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
186.	92/MZP/08/2017	31.08.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
187.	105/MZP/09/2017	29.09.2017	2.400	-	Usł. Pogrzebowa, trumna i inne
188.	96/MZP/09/2017	28.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
189.	102/MZP/09/2017	28.09.2017	2.585	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
190.	101/MZP/09/2017/C	28.09.2017	525	-	Usł. cmentarna
200.	105/MZP/09/2017/C	28.09.2017	665	-	Usł. cmentarna
201.	7/MZP/09/2017/K	18.09.2017	100	-	Wiązanka,
202.	81/MZP/09/2017	27.09.2017	2.575	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
203.	83/MZP/09/2017	27.09.2017	2.780	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
204.	89/MZP/09/2017	27.09.2017	8.000	-	Usł. cmentarna i inne
205.	94/MZP/09/2017	27.09.2017	2.430	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
206.	79/MZP/09/2017	26.09.2017	3.550	-	Usł. cmentarna i inne
207.	80/MZP/09/2017	26.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna , trumna i inne
208.	89/MZP/09/2017/C	26.09.2017	345	-	Usł. cmentarna
209.	91/MZP/09/2017/C	27.09.2017	695	-	Usł. cmentarna
210.	95/MZP/09/2017/C	27.09.2017	300	-	Usł. cmentarna
211.	15/MZP/09/2017/P	26.09.2017	300	-	Usł. Przedpogrzebowa
212.	16/MZP/09/2017/P	27.09.2017	300	-	Usł. Przedpogrzebowa
213.	69/MZP/09/2017	22.09.2017	3.515	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
214.	14/MZP/09/2017/P	17.09.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
215.	6/MZP/09/2017/K	22.09.2017	485	-	Wieniec,
216.	44/MZP/09/2017	15.09.2017	3.280	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna , trumna i inne
217.	45/MZP/09/2017	18.09.2017	3.520	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
218.	48/MZP/09/2017	18.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
219.	50/MZP/09/2017	18.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
220.	57/MZP/09/2017	20.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
221.	59/MZP/09/2017	20.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
222.	54/MZP/09/2017/C	18.09.2017	615	-	Usł. cmentarna
223.	61/MZP/09/2017/C	19.09.2017	425	-	Usł. cmentarna
224.	67/MZP/09/2017/C	20.09.2017	1.220	-	Usł. cmentarna
225.	6/MZP/09/2017/P	14.09.2017	480	-	Usł. Przedpogrzebowa
226.	9/MZP/09/2017/P	20.09.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
227.	3/MZP/09/2017/K	14.09.2017	268	-	Wiązanka, wieniec ,

228.	4/MZP/09/2017/K	14.09.2017	1.040	-	Wiązanka, wieniec,
229.	23/MZP/09/2017	11.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
230.	25/MZP/09/2017	11.09.2017	3.490	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
231.	28/MZP/09/2017	11.09.2017	3.732	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
232.	31/MZP/09/2017	12.09.2017	30.000	-	Usł. cmentarna i inne
233.	34/MZP/09/2017/C	13.09.2017	995	-	Usł. cmentarna
234.	35/MZP/09/2017/C	13.09.2017	945	-	Usł. cmentarna
235.	4/MZP/09/2017/P	12.09.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
236.	18/MZP/09/2017	07.09.2017	2.360	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna i inne
237.	16/MZP/09/2017/C	08.09.2017	795	-	Usł. cmentarna
238.	20/MZP/09/2017/C	09.09.2017	695	-	Usł. cmentarna
239.	1/MZP/09/2017	01.09.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
240.	6/MZP/09/2017	04.09.2017	3.020	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
241.	8/MZP/09/2017	05.09.2017	3.230	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
242.	69/MZP/10/2017	13.10.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
243.	72/MZP/10/2017	13.10.2017	3.380	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
244.	100/MZP/10/2017	19.10.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
245.	103/MZP/10/2017	23.10.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
246.	105/MZP/10/2017	23.10.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
247.	149/MZP/10/2017	30.10.2017	2.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
248.	2/MZP/11/2017/P	02.11.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
249.	14/MZP/11/2017	03.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
250.	4/MZP/11/2017	02.11.2017	2.930	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
251.	4/MZP/11/2017/P	07.11.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
252.	12/MZP/11/2017/C	07.11.2017	865	-	Usł. cmentarna
253.	8/MZP/11/2017/C	06.11.2017	395	-	Usł. cmentarna
254.	7/MZP/11/2017/C	06.11.2017	715	-	Usł. cmentarna
255.	14/MZP/11/2017/C	10.11.2017	745	-	Usł. cmentarna
256.	38/MZP/11/2017	07.11.2017	3.890	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
257.	35/MZP/11/2017	07.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
258.	29/MZP/11/2017	07.11.2017	6.120	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
259.	3/MZP/11/2017/K	08.11.2017	300	-	wieniec ,
260.	5/MZP/11/2017/P	08.11.2017	480	-	Usł. Przedpogrzebowa
261.	58/MZP/11/2017	10.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
262.	51/MZP/11/2017	09.11.2017	6.150	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne

263.	5/MZP/11/2017/K	13.11.2017	700	-	wieniec ,
264.	4/MZP/11/2017/K	13.11.2017	600	-	wieniec ,
265.	76/MZP/11/2017	14.11.2017	5.908	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
266.	75/MZP/11/2017	14.11.2017	3.730	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
267.	71/MZP/11/2017	14.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
268.	64/MZP/11/2017	13.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
269.	10/MZP/11/2017/P	16.11.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
270.	9/MZP/11/2017/P	16.11.2017	480	-	Usł. Przedpogrzebowa
271.	99/MZP/11/2017	17.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
272.	98/MZP/11/2017	17.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
273.	93/MZP/11/2017	17.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
274.	86/MZP/11/2017	16.11.2017	3.920	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
275.	83/MZP/11/2017	15.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
276.	116/MZP/11/2017	21.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
277.	31/MZP/11/2017/C	23.11.2017	616	-	Usł. cmentarna
278.	30/MZP/11/2017/C	23.11.2017	855	-	Usł. cmentarna
279.	149/MZP/11/2017	29.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
280.	140/MZP/11/2017	28.11.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
281.	20/MZP/11/2017/P	30.11.2017	360	-	Usł. Przedpogrzebowa
282.	22/MZP/12/2017	06.12.2017	3.920	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
283.	11/MZP/12/2017	05.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
284.	4/MZP/12/2017	04.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
285.	5/MZP/12/2017/P	07.12.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
286.	5/MZP/12/2017/P	05.12.2017	420	-	Usł. Przedpogrzebowa
287.	6/MZP/12/2017/C	05.12.2017	1.075	-	Usł. cmentarna
288.	7/MZP/12/2017/P	11.12.2017	480	-	Usł. Przedpogrzebowa
289.	46/MZP/12/2017	11.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
290.	43/MZP/12/2017	11.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
291.	41/MZP/12/2017	11.12.2017	5.150	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
292.	61/MZP/12/2017	13.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
293.	59/MZP/12/2017	13.12.2017	6.630	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
294.	2/MZP/12/2017/K	15.12.2017	510	-	Wiązanka, wieniec ,
295.	16/MZP/12/2017/C	18.12.2017	4.515	-	Usł. cmentarna
296.	72/MZP/12/2017	18.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna, trumna i inne
297.	109/MZP/12/2017	22.12.2017	4.000	-	Usł. Pogrzebowa , cmentarna,

					trumna i inne
298.	3/MZP/12/2017/K	28.12.2017	300	-	Wiązanka
299.	132/MZP/12/2017	29.12.2017	1.400	-	Usł. Cmentarna i inne

Miesięczny wykaz-raport sprzedaży w MZP przedstawia się następująco:

rodzaj	ilość/szt.	wartość w zł.
-wkłady do zniczy	7.396	25.816,80
-znicze	2.862	24.280,10
-zapałki i zapalniczki	733	776,00
-obudowa krzyże	4	500,00
-kwiaty żywe	869	2.564,70
-kwiaty sztuczne	6.295	11.335,90
-wiązanki kwiaty żywe	163	5.695,00
-wiązanki kwiaty sztuczne	254	2.320,00
-wieńce kwiaty żywe	19	6.645,00
-wieńce kwiaty sztuczne	8	2.320,00
-chemia	2	19,50
-wazon podstawek	69	419,00
-dodatki	186	380,60
-reklamówki	628	335,60

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

klasyfikacja budżetowa	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
zadanie dział rozdział paragraf			ogółem
5120201 710 71035 3020	38.375,08	38.375,08	2.472,96
5120201 710 71035 4010	1.282.843,46	1.282.843,46	6.583,52
5120201 710 71035 4140	97.432,24	97.432,24	104.506,47
5120201 710 71035 4110	239.200,00	239.200,00	19.276,93
5120201 710 71035 4120	21.955,55	21.955,55	1.760,62
5120201 710 71035 4140	9.006,00	9.006,00	0,00
5120201 710 71035 4170	69.757,20	69.757,20	0,00
5120201 710 71035 4210	805.181,33	805.181,33	3.602,45
5120201 710 71035 4260	63.726,26	63.726,26	5.678,57
5120201 710 71035 4270	53.765,34	53.765,34	0,00
5120201 710 71035 4280	1.954,50	1.954,50	69,00
5120201 710 71035 4300	339.225,48	339.225,48	12.056,89
5120201 710 71035 4360	5.552,89	5.552,89	0,00
5120201 710 71035 4400	61.575,57	61.575,57	0,00
5120201 710 71035 4410	3.240,18	3.420,18	0,00
5120201 710 71035 4430	19.686,00	19.686,00	0,00
5120201 710 71035 4440	38.150,00	38.150,00	0,00
5120201 710 71035 4480	120.828,00	120.828,00	0,00
5120201 710 71035 4520	47.436,11	47.436,11	0,00
5120201 710 71035 4530	3.481,71	3.481,71	1.742,42

5120201	710	71035	4570	0,00	0,00	0,00
5120201	710	71035	4610	0,00	0,00	0,00
5120201	710	71035	4700	2.180,00	2.180,00	0,00
5120201	710	71035	6060	50.225,02	50.225,02	0,00
RAZEM:				3.374.957,92	3.374.957,92	157.749,83

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH FAKTUR VAT i RACHUNKÓW
za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-31.12.2017r.:**

Tabela nr 2

L. p	Fa VAT nr lub rachunek nr.	z dnia	wartość brutto	kwota	z tego ze środków pochodzących z działalności	nazwa wydatku lub paragraf
1.	523/2017/01/M	02.01.2017	1.476	-	1.476	Ochrona obiektów
2.	3/2017	04.01.2017	2.792,10	-	2.792,10	Urny
3.	2/1/2017	03.01.2017	1.450,44	-	1.450,44	Kwiaty – róża
4.	5/17/FVS	12.01.2017	1.442,42	-	1.442,42	Znicze
5.	61/2017	13.01.2017	1.686,29	-	1.686,29	Lampiony, wkłady do zniczy
6.	53/2017	11.01.2017	1.888,58	-	1.888,58	Kwiaty sztuczne, art. dekoracyjne
7.	151/01/17	11.01.2017	1.648,20	-	1.648,20	Worki na zwłoki
8.	17/1701/00000262	11.01.2017	2.014,03	-	2.014,03	Energia elektryczna
9.	198/MAG/2017	16.01.2017	5.074,86	-	5.074,86	Znicze, kwiaty sztuczne i wkłady
10.	12/17	17.01.2017	12.115,50	-	12.115,50	Sarkofag, trumna dęb
11.	CH/15/374/17	19.01.2017	3.119,26	-	3.119,26	Materiały niezbędne od bieżącej obsługi zakładu
12.	F0255/2017	19.01.2017	2.800	-	2.800	Nosze typ H
13.	25/17	26.01.2017	6.396	-	6.396	Sarkofag
14.	6/01/2017	31.01.2017	2.160	-	2.160	Obiady
15.	02/2017	31.01.2017	1.747,83	-	1.747,83	Tabliczki nagrobkowe
16.	TC/661/2017	31.01.2017	4.749,55	-	4.749,55	Energia cieplna
17.	1/2017	02.02.2017	1.534,57	-	1.534,57	Wkłady, znicze
18.	43/17	07.02.2017	7.011	-	7.011	Sarkofagi
19.	42/02/2017/K	06.02.2017	600	-	600	Kremacja
20.	622/MAG/2017	09.02.2017	3.754,70	-	3.754,70	Wkład, znicze
21.	47/17	09.02.2017	6.826,50	-	6.826,50	Sarkofagi
22.	126/02/2017/K	14.02.2017	600	-	600	Kremacja

23.	CZN/2017/02/031	13.02.2017	7.274,84	-	7.274,84	Najem lokalu czynsz i inne
24.	F/143/02/2017	16.02.2017	7.630	-	7.630	Agregat, młot wyburzeniowy, odkurzacz spalinowy
25.	FLB/15520/2017	17.02.2017	1.597,61	-	1.597,61	Paliwo ON, LPG
26.	F/228/02/2017	23.02.2017	1.880	-	1.880	Myjka ciśnieniowa, środki czyszczące i inne
27.	64/2/2017	22.02.2017	1.181,52	-	1.181,52	Kwiaty – róża
28.	FV/UP/598/17/VW	28.02.2017	3.514,11	-	3.514,11	Przegląd i naprawa VW T-4
29.	5/02/2017	28.02.2017	1.908	-	1.908	Obiady
30.	TC/1474/2017	28.02.2017	3.892,89	-	3.892,89	Energia ciepła
31.	70/17	01.03.2017	14.022	-	14.022	Sarkofagi
32.	514/2017/03/M	01.03.2017	1.476	-	1.476	Ochrona obiektu – abonament
33.	69/2017	06.03.2017	2.445,51	-	2.445,51	Kwiaty sztuczne
34.	150/17	07.03.2017	2.145,38	-	2.145,38	Odzież ochronna i inne
35.	3/2017	09.03.2017	1.699,64	-	1.699,64	Wkłady, znicze
36.	1096/MAG/2017	10.03.2017	2.565,39	-	2.565,39	Wkłady znicze
37.	00038/2017	14.03.2017	2.610,82	-	2.610,82	Znicze
38.	1681/17	14.03.2017	1.217,48	-	1.217,48	Odzież ochronna
39.	03/2017	15.03.2017	1.854,84	-	1.854,84	Tablice nagrobkowe
40.	4/2017	16.03.2017	2.384,82	-	2.384,82	Znicze wkłady
41.	CZN/2017/03/036	15.03.2017	7.182	-	7.182	Najem lokalu czynsz i inne
42.	1769/2017	17.03.2017	2.000,68	-	2.000,68	Odzież ochronna i inne
43.	86/17	17.03.2017	10.701	-	10.701	Sarkofagi
44.	54/2017/U	15.03.2017	3.505,50	-	3.505,50	Deratyzacja
45.	FV/4/2017	17.03.2017	2.287,80	-	2.287,80	Montaż oświetlenia, pomiary i inne
46.	542/2017	20.03.2017	3.382,43	-	3.382,43	Znicze, wkłady, lampiony
47.	522/201714	14.03.2017	3.325,71	-	3.325,71	Kwiaty sztuczne, art. dekoracyjne
48.	65/3/2017	16.03.2017	1.156,90	-	1.156,90	Róża – kwiaty
49.	3/2017	20.03.2017	608,85	-	608,85	Obsługa prawna
50.	57/2017	27.03.2017	1.450	-	1.450	Szkolenie BHP
51.	0123/17/FVS	22.03.2017	20.910	-	20.910	Opracowanie mapy cmentarza
52.	00/7427/2017	20.03.2017	3.218,13	-	3.218,13	Dostawa wody, odbiór ścieków i

						inne
53.	LFB/33804/2017	03.04.2017	1.122,61	-	1.122,61	Paliwo ON, PB-95
54.	5/2017	06.04.2017	2.228	-	2.228	Wkłady znicze
55.	1731/MAG/2017	07.04.2017	9.900,47	-	9.900,47	Znicze, wkłady
56.	TC/2277/2017	31.03.2017	3.037,19	-	3.037,19	Energia ciepła
57.	CZN/2017/04/037	14.04.2017	7.006,06	-	7.006,06	Najem lokalu czynsz i inne
58.	0137/17/FVS	12.04.2017	1.845	-	1.845	Aktualizacja oprogramowania
59.	FLB/45700/2017	18.04.2017	564,38	-	564,38	Paliwo ON, LPG
60.	2184/MAG/2017	26.04.2017	3.224,03	-	3.224,03	Wkłady, znicze
61.	127/17	26.04.2017	8.979	-	8.979	Sarkofagi
62.	462/2017	26.04.2017	1.851,20	-	1.851,20	Kwiaty sztuczne
63.	292/17	26.04.2017	2.235,88	-	2.235,88	Kwiaty sztuczne
64.	TC/3049/2017	30.04.2017	2.717,54	-	2.717,54	Energia ciepła
65.	20/04/2017/FP2	30.04.2017	3.402	-	3.402	EKO-REGION
66.	134/2017	09.05.2017	1.621,53	-	1.621,53	Kwiaty sztuczne
67.	7/2017/A	11.04.2017	3.309,16	-	3.309,16	Znicze, wkłady
68.	2551/MAG/2017	12.05.2017	3.133,17	-	3.133,17	Wkłady, znicze
69.	J/84/05/2017	15.05.2017	4.050,51	-	4.050,51	Znicze, wkłady
70.	CZN/2017/05/020	11.05.2017	6.969,44	-	6.969,44	Najem lokalu czynsz i inne
71.	14/2017/05/II	16.05.2017	2.952	-	2.952	Przebudowa CCTV
72.	00102/2017	17.05.2017	2.476,85	-	2.476,85	Znicze, wkłady
73.	1000/2017	18.05.2017	2.511	-	2.511	Znicze, wkłady, bristol
74.	FLB/61141/2017	17.05.2017	1.170,51	-	1.170,51	Paliwo ON, LPG
75.	FV/3/2017/05	17.05.2017	1.230	-	1.230	Sporządzenie projektu
76.	151/17	23.05.2017	3.444	-	3.444	Trumny dęb
77.	152/17	23.05.2017	10.209	-	10.209	Sarkofagi, trumny
78.	20/2017	23.05.2017	2.808	-	2.808	Wycinka drzew
79.	46/17	23.05.2017	922,50	-	922,50	Koszule
80.	7/05/2017	24.05.2017	4.126,65	-	4.126,65	Wykonanie trwałej zabudowy
81.	05/2017	30.05.2017	1.177,11	-	1.177,11	Tablice nagrobkowe
82.	216/05/2017/K	31.05.2017	700	-	700	Kremacja i inne
83.	1332/M6/05/2017	31.05.2017	1.319,21	-	1.319,21	Materiały budowlane
84.	TC/3822/2017	31.05.2017	1.643,05	-	1.643,05	Energia ciepła

85.	656/2017	30.05.2017	984	-	984	Ogłoszenie
86.	5/05/2017	31.05.2017	1.224	-	1.224	Obiady
87.	FLB/64577/2017	31.05.2017	1.117,86	-	1.117,86	Paliwo ON, PB-95
88.	516/2017/06/M	01.06.2017	1.476	-	1.476	Abonament za ochronę obiektów
89.	3085/MAG/2017	02.06.2017	5.153,36	-	5.153,36	Znicze, wkłady
90.	3621/17	06.06.2017	1.347,39	-	1.347,39	Odzież, ochronna
91.	8/2017/A	08.06.2017	2.576,44	-	2.576,44	Wkłady, znicze
92.	J/21/06/2017	08.06.2017	2.498,95	-	2.498,95	Znicze, wkłady
93.	1211/2017	13.06.2017	2.007,66	-	2.007,66	Kwiaty sztuczne
94.	3316/MAG/2017	14.06.2017	2.596,19	-	2.596,19	Znicze, wkłady
95.	17060444	16.06.2017	1.174,75	-	1.174,75	Materiały budowlane
96.	208/17	09.06.2017	4.125,54	-	4.125,54	Materiały budowlane
97.	3/2017	19.06.2017	1.771,20	-	1.771,20	Koszenie trawy
98.	CZN/2017/06/035	14.06.2017	6.885,17	-	6.885,17	Najem lokalu czynsz i inne
99.	124/01S/17	14.06.2017	987,86	-	987,86	Ręczniki
100.	36/6/2017	19.06.2017	961,96	-	961,96	Kwiaty – róża
101.	672/17	19.06.2017	1.726	-	1.726	Sprzęt AGD
102.	173/9Z/2017	20.06.2017	1.845	-	1.845	Urny
103.	1238/2017	20.06.2017	1.933,22	-	1.933,22	Lampiony, znicze, wkłady
104.	07/06/2017	20.06.2017	2.745,36	-	2.745,36	Katafalk pod trumnę
105.	2293/06/17	20.06.2017	1.804,41	-	1.804,41	Woraki na zwłoki, czystościwo
106.	111/06/2017/K	21.06.2017	700	-	700	Kremacja
107.	231/2017	20.06.2017	4.874,12	-	4.874,12	Usługa remontowa-budowlana
108.	529/17/FV	22.06.2017	1.366	-	1.366	Materiały budowlane
109.	FLB/76902/2017	19.06.2017	838,94	-	838,94	Paliwo ON, PB-95, LPG
110.	3495/MAG/2017	23.06.2017	1.450,81	-	1.450,81	Wkłady
111.	885/2017	23.06.2017	15.375	-	15.375	Usł. Montażu kanałów wentylacyjnych
112.	08/06-2017	22.06.2017	3.114,36	-	3.114,36	Katafalk na urny
113.	179/17	26.06.2017	18.757,50	-	18.757,50	Sarkofagi, trumny
114.	41/2017	27.06.2017	1.393	-	1.393	Materiały ogrodnicze
115.	27/2017	27.06.2017	2.484	-	2.484	Wycinka drzew
116.	7/06/2017	26.06.2017	1.968	-	1.968	Szafy biurowe

117.	8/06/2017	27.06.2017	6.205,35	-	6.205,35	Wyposażenie szatni
118.	64/WMB/17	26.06.2017	4.629,47	-	4.629,47	Masa asfaltowa
119.	FVS/2017/06/	30.06.2017	10.511,58	-	10.511,58	Szafy ubraniowe
120.	FLB/81036/2017	03/07/2017	691,17	-	691,17	Paliwo ON, PB-95, LPG
121.	FV/20/2017	12.07.2017	4.468	-	4.468	Wymiana osprzętu z materiałem
122.	4/2017	16.07.2017	14.876,87	-	14.876,87	Remont cząstkowy alejek
123.	162/17	07.07.2017	2.013,51	-	2.013,51	Usługa serwisowa z materiałami
124.	CH/15/4282/17	18.07.2017	2.889,60	-	2.889,60	Środki BHP
125.	12/17	17.07.2017	2.140,20	-	2.140,20	Naprawa komory chłodniczej
126.	FLB/92980/2017	18.07.2017	1.138,91	-	1.138,91	Paliwo ON, PB-95,
127.	F/049/07/2017/RAD	26.07.2017	3.700	-	3.700	Agregat prąd. 230V
128.	FP00088635/2017	28.07.2017	1.132,74	-	1.132,74	Teczka kadrowca w jednostce budżetowej
129.	FA/00085480/2017	18.07.2017	1.132,74	-	1.132,74	Teczka kadrowca w jednostce budżetowej
130.	FP/00085662	18.07.2017	1.132,74	-	1.132,74	Teczka kadrowca w jednostce budżetowej
131.	1781/M6/07/2017	31.07.2017	1.306,85	-	1.306,85	Materiały budowlane
132.	1842/07/2017/FP3	31.07.2017	6.912	-	6.912	EKO-REGION
133.	508/17	01.08.2017	2.253,93	-	2.253,93	Kwiat sztuczne i dodatki
134.	5/2017	02.08.2017	15.375	-	15.375	Remont schodów przed domem pogrzebowym
135.	519/2017/08/M	01.08.2017	1.476	-	1.476	Abonament za ochronę obiektów
136.	220/17	01.08.2017	10.147,50	-	10.147,50	Sarkofagi
137.	237/2017	03.08.2017	4.919,51	-	4.919,51	Kwiaty sztuczne
138.	FLB/97155/2017	02.08.2017	917,68	-	917,68	Paliwo ON, PB-95, LPG
139.	126969/8020/2017	02.08.2017	1.161,59	-	1.161,59	Materiały budowlane
140.	6/2017	08.08.2017	1.626,50	-	1.626,50	Utwardzenie terenu
141.	38/2017	09.08.2017	2.181,60	-	2.181,60	Wycinka drzew
142.	FVS/2017/07/0236	28.07.2017	1.367,76	-	1.367,76	Szafy ubraniowe z usługą
143.	0078/2017	11.08.2017	800	-	800	Zakup opon wraz z usługą
144.	226/17	11.08.2017	11.808	-	11.808	Trumny, sarkofagi

145.	70/08/2017/K	11.08.2017	600	-	600	Kremacja
146.	CZN/2017/08/022	10.08.2017	6.822,21	-	6.822,21	Najem lokalu czynsz i inne
147.	134/2017	11.08.2017	1.026	-	1.026	Kwiaty żywe
148.	80/08/2017/K	14.08.2017	600	-	600	Kremacja
149.	TS/70/2017	17.08.2017	942,25	-	942,25	ZWIK
150.	A/90/08/2017	21.08.2017	2.390,20	-	2.390,20	Wkłady, znicze
151.	149/2017	25.08.2017	918	-	918	Kwiaty żywe
152.	1153/2017	28.08.2017	3.075	-	3.075	Usł. Kominiarska montaż kanału wentylacyjnego
153.	5531/17	30.08.2017	1.080,81	-	1.080,81	Odzież ochronna
154.	36/2017	31.08.2017	2.257,73	-	2.257,73	Kwiaty sztuczne
155.	2101/08/2017/FP3	31.08.2017	3.456	-	3.456	EKO-REGION
156.	2/08/2017	31.08.2017	1.044	-	1.044	Obiady
157.	TC/5958/2017	31.08.2017	1.037,85	-	1.037,85	Energia ciepła
158.	525/2017/09/M	01.09.2017	1.476	-	1.476	Abonament ochrona obiektów
159.	7/2017	04.09.2017	1.330,66	-	1.330,66	Remont wjazdu kanalizacyjnego
160.	46/2017	04.09.2017	3.726	-	3.726	Wycięcie drzew
161.	1306/CS1KR/2017	05.09.2017	1.204,42	-	1.204,42	Materiały inne
162.	14041/17/VAT	05.09.2017	854,17	-	854,17	Materiały biurowe
163.	12/2017/A	07.09.2017	2.491,66	-	2.491,66	Znicze, wkłady
164.	274/2017	07.09.2017	6.718,59	-	6.718,59	Kwiaty sztuczne
165.	273/2017	07.09.2017	2.105,76	-	2.105,76	Kwiaty sztuczne
166.	FLB/113733/2017	04.09.2017	1.198,73	-	1.198,73	Paliwo ON, PB-95
167.	CH/15/5403/17	11.09.2017	2.213,46	-	2.213,46	Środki BHP
168.	3/09/2017	08.09.2017	6.226,26	-	6.226,26	Wykonanie mebli
169.	1767/2017	12.09.2017	5.272,43	-	5.272,43	Kwiaty sztuczne
170.	00195/2017	11.09.2017	1.907,35	-	1.907,35	Wkłady, znicze
171.	71/09/2017/K	12.09.2017	600	-	600	Kremacja
172.	70/09/2017/K	12.09.2017	700	-	700	Kremacja
173.	828/2017	12.09.2017	1.600	-	1.600	Kasa fiskalna plus fiskalizacja
174.	17/1709/00001055	08.09.2017	1.729,79	-	1.729,79	Energia elektryczna
175.	1808/2017	14.09.2017	2.108,76	-	2.108,76	Wkłady, lampiony, znicze
176.	140/17/FVS	14.09.2017	1.249,93	-	1.249,93	Znicze
177.	253/2017/U	13.09.2017	3.505,50	-	3.505,50	Zabiegi sanitarne w zakładzie
178.	5095/MAG/2017	15.09.2017	4.053,03	-	4.053,03	Wkłady, znicze
179.	5096/MAG/2017	15.09.2017	1.894,79	-	1.894,79	Znicze

180.	142/2017	15.09.2017	701,10	-	701,10	Urna
181.	CZN/2017/09/028	14.09.2017	6.812,47	-	6.812,47	Najem lokalu czynsz i inne
182.	1269/17	12.09.2017	787,20	-	787,20	Badanie wód drenażowych
183.	FLB/126505/2017	18.09.2017	809,11	-	809,11	Paliwo ON, PB-95, LPG
184.	13/2017/A	21.09.2017	1.918,58	-	1.918,58	Wkłady, znicze
185.	5342/MAG/2017	28.09.2017	2.336,48	-	2.336,48	Znicze, wkłady
186.	3/9/2017	26.09.2017	2.209,43	-	2.209,43	Znicze
187.	186/2017	27.09.2017	972	-	972	Kwiaty naturalne-róże
188.	81/2017	30.09.2017	625	-	625	Stroik jodłowy
189.	28/9/2017	28.09.2017	1.476	-	1.476	Wykonanie oznakowań
190.	FV/UP/419/17	07.09.2017	2.227,31	-	2.227,31	Usługa serwisowa ciągnika
191.	2400/09/2017/FP3	30.09.2017	7.603,20	-	7.603,20	EKO-REGION
192.	3/09/2017	29.09.2017	1.206	-	1.206	Obiady
193.	TS/86/2017	29.09.2017	1.414,50	-	1.414,50	ZWIK
194.	00219/2017	02.10.2017	7.044,83	-	7.044,83	Znicze
195.	00118/2017	02.10.2017	3.036,53	-	3.036,53	Wkłady, znicze
196.	527/2017/10/M	02.10.2017	1.476	-	1.476	Ochrona obiektów-abonament
197.	312/2017	04.10.2017	3.239,77	-	3.239,77	Kwiaty sztuczne
198.	FLB/130823/2017	02.10.2017	791,13	-	791,13	Paliwo ON, PB-95
199.	14/2017/A	05.10.2017	1.966	-	1.966	Wkłady, znicze
200.	TC/6729/2017	30.09.2017	1.482,05	-	1.482,05	Energia ciepła
201.	F01/17/36776	06.10.2017	2.185,32	-	2.185,32	Wkłady, znicze
202.	77/17	09.10.2017	984	-	984	Mapa do celów projektowych
203.	J/54/10/2017	09.10.2017	3.695,29	-	3.695,29	Wkłady, znicze
204.	195/2017	04.10.2017	1.242	-	1.242	Kwiaty naturalne-rurze
205.	50/10/2017	09.10.2017	600	-	600	Kremacja
206.	00238/2017	09.10.2017	1.102,42	-	1.102,42	Znicze, wkłady
207.	SKP/FV/0032/10/2017	06.10.2017	2.004,90	-	2.004,90	Prostownik
208.	6744/17	11.10.2017	1.967,57	-	1.967,57	Odzież, BHP
209.	268/17	11.10.2017	13.222,50	-	13.222,50	Sarkofagi, trumny
210.	CZN/2017/10/040	13.10.2017	6.822,32	-	6.822,32	Najem lokalu czynsz i inne
211.	151/2017	09.10.2017	2.091	-	2.091	Urny, krzyże
212.	186/17/FVS	18.10.2017	1.063,02	-	1.063,02	Znicze
213.	61/2017	18.10.2017	1.015,20	-	1.015,20	Przycinka i wycinka drzew

214.	141/10/2017/K	18.10.2017	600	-	600	Kremacja
215.	5965/MAG/2017	19.10.2017	5.584,15	-	5.584,15	Wkłady znicze
216.	18/2017	31.10.2017	1.177,11	-	1.177,11	Tablica magnetyczna
217.	1335/2017	26.10.2017	984	-	984	Ogłoszenie
218.	3/10/2017	31.10.2017	1.215	-	1.215	Obiady
219.	505/17	19.10.2017	5.584,15	-	5.584,15	Znicze, wkłady
220.	FLB/143524/2017	17.10.2017	1.502,40	-	1.502,40	Paliwo ON, PB-95, LPG
221.	64/2017	20.10.2017	9.287	-	9.287	Kwiaty naturalne-chryzantemy
222.	FV/UP/2361/17/AC	19.10.2017	1.094,45	-	1.094,45	Usługa serwisowa
223.	00/27079/2017	19.10.2017	679,20	-	679,20	ZWIK
224.	P/17/10/2017	25.10.2017	1.302,20	-	1.302,20	Wkłady
225.	F01/17/39419	26.10.2017	902	-	902	Wkłady
226.	6146/MAG/2017	25.10.2017	4.503,65	-	4.503,65	Wkłady, znicze
227.	15/2017/A	26.10.2017	1.968,30	-	1.968,30	Wkłady, znicze
228.	6351/MAG/2017	31.10.2017	1.249,69	-	1.249,69	Wkłady
229.	418/2017	06.11.2017	1.279,99	-	1.279,99	Materiały biurowe
230.	J/2/11/2017	07.11.2017	1.801,13	-	1.801,13	Wkłady znicze
231.	226/17/FVS	07.11.2017	1.705,89	-	1.705,89	Znicze, wkłady
232.	297/2017	14.11.2017	19.372,50	-	19.372,50	Trumny, sarkofagi
233.	29/2017	10.11.2017	1.400	-	1.400	Kwiat naturalne - Koreanki
234.	350/2017	14.11.2017	1.490,54	-	1.490,54	Kwiaty sztuczne
235.	6567/MAG/2017	15.11.2017	3.992,20	-	3.992,20	Znicze, wkłady, zapalarki
236.	FV/UP/519/17	08.11.2017	3.521,08	-	3.521,08	Usługa serwisowa wraz z materiałami
237.	114/11/2017/K	15.11.2017	600	-	600	Kremacja
238.	CZN/2017/11/024	14.11.2017	7.031,76	-	7.031,76	Najem lokalu czynsz i inne
239.	16/2017/A	17.11.2017	1.477,03	-	1.477,03	Wkłady, znicze
240.	FLB/147787/2017	02.11.2017	1.122,31	-	1.122,31	Paliwo ON, PB-95, LPG
241.	FLB/160636/2017	17.11.2017	951,55	-	951,55	Paliwo ON, PB-95, LPG
242.	2395/2017	20.11.2017	1.991,15	-	1.991,15	Lampiony, wkłady, znicze
243.	571/AB/2017	20.11.2017	1.512,90	-	1.512,90	Urny
244.	4345/11/17	20.11.2017	1.742,30	-	1.742,30	Worki na zwłoki
245.	17/2017/A	23.11.2017	1.647,73	-	1.647,73	Wkłady, znicze
246.	0136/2017	23.11.2017	960	-	960	Opony szt. 4
247.	257/2017	21.11.2017	908,84	-	908,84	Usługa serwisowa wraz z częściami

248.	1363/2017	24.11.2017	1.185,79	-	1.185,79	Kwiaty sztuczne, dodatki
249.	2571/2017	24.11.2017	1.171,94	-	1.171,94	Kwiaty sztuczne, dodatki,
250.	1135/2017	24.11.2017	2.584,11	-	2.584,11	Art. dekoracyjne, kwiaty sztuczne i inne
251.	304/17	30.11.2017	14.637	-	14.637	Trumny, sarkofagi
252.	18/2017/A	30.11.2017	2.430,53	-	2.430,53	Wkłady, znicze
253.	231/01S/17	28.11.2017	645,91	-	645,91	BHP
254.	2969/11/2017/FP3	30.11.2017	16.243,20	-	16.243,20	EKO-REGION
255.	7/11/2017	30.11.2017	3.087	-	3.087	Obiady
256.	524/2017/12/M	01.12.2017	1.476	-	1.476	Ochrona obiektów – abonament
257.	00309/2017	04.12.2017	2.640,77	-	2.640,77	Wkłady, znicze
258.	TC/8297/2017	30.11.2017	3.274,43	-	3.274,43	Energia cieplna
259.	FLB/164231/2017	04.12.2017	1.655,71	-	1.655,71	Paliwo ON
260.	35/2017	07.12.2017	2.400	-	2.400	Wykonanie piwnic
261.	CZN/2017/12/038	14.12.2017	7.036,63	-	7.036,63	Najem lokalu czynsz i inne
262.	254/17/FVS	21.12.2017	1.544,77	-	1.544,77	Wkłady, znicze
263.	J/109/12/2017	19.12.2017	1.308,60	-	1.308,60	Wkłady
264.	390/2017	19.12.2017	1.709,70	-	1.709,70	Centrala telefoniczna wraz z usługą
265.	7349/MAG/2017	20.12.2017	6.365,61	-	6.365,61	Wkłady, znicze
266.	FV/AN/133/17	20.12.2017	51.600	-	51.600	Zakup samochodu DACIA DOKKER
267.	167/12/2017/K	21.12.2017	600	-	600	Kremacja
268.	463000014429	21.12.2017	2.162	-	2.162	Polisa - DACIA DOKKER
269.	FLB/177874/2017	18.12.2017	579,69	-	579,69	Paliwo ON, LPG
270.	78/2017	22.12.2017	5.616	-	5.616	Wycinka drzew
271.	21/2017	27.2017	3.075	-	3.075	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą PZP
272.	187/12/2017/K	27.12.2017	600	-	600	Kremacja
273.	6/12/2017	31.12.2017	2.574	-	2.574	Obiady
274.	F5138/17	28.12.2017	2.632,80	-	2.632,80	Materiały inne
275.	3237/12/2017/FP3	31.12.2017	11.059,20	-	11.059,20	EKO-REGION
276.	TC/9116/2017	31.12.2017	3.858,31	-	3.858,31	Energia cieplna
277.	1582/2017	22.12.2017	590,40	-	590,40	Ogłoszenie
278.	FLB//2017	18.12.2017	579,69	-	579,69	Paliwo ON, LPG

ZASWIADCZENIA o NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 21.06.2018r., wydał zaświadczenie nr 1016-SOB-1. 4050.845.2018 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach Kierownik Samodzielnego Referatu zaświadczył, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy oraz nie ujawniono odsetek za zwłokę wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 21.06.2018r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Inspektorat w Pabianicach w dniu 13.06.2018r., wydał zaświadczenie nr: 530271ZN18/0000933 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 13.06.2018r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.

Część – C. Informacje końcowe

Wnioski

- W wyniku dokonanych oględzin obiektów MZP w Pabianicach kontrolujący podtrzymują ustalenia zawarte ww. Protokołach dotyczących przeglądów technicznych obiektów.
- Jednocześnie należy zaplanować i przeprowadzić niezbędne prace remontowe, które to w znacznym stopniu poprawią, bezpieczeństwo, warunki pracy, funkcjonowanie i wizerunek obiektów MZP.
- Kontrolowany uzyskał niezbędne informacje o przepisach pozostających w związku z przedmiotem kontroli.
- Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia kontrahentów MZP w bazie CEIDG.
- Ponadto kontrolujący po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków przedmiotowe dokumenty są prawidłowo opisane.
- Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia płatności za faktury VAT i Rachunki, płatności dokonywano gotówką i przelewem.
- Należy podkreślić, iż Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach jest prowadzony i zarządzany przez Dyrektora i Zastępcę w prawidłowy sposób tj.: niebudzący zastrzeżeń.

ZALECENIA POKONTROLNE

- Po przeprowadzonej wizji lokalnej i przeprowadzonej ocenie stanu obiektów wchodzących w skład kompleksu MZP w Pabianicach kontrolujący bezwzględnie wnioskuje o poprawę estetyki teren parkingu dla gości cmentarnych oraz parkingu zakładowego (uzupełnienie ubytków w nawierzchni).
- Konieczność wycinki suchego drzewostanów, który to zagraża bezpieczeństwu odwiedzających oraz pomników, a usunięcie umożliwi poszerzenie głównej drogi prowadzącej w głąb cmentarza.
- Po przeprowadzonych oględzinach Domu Pogrzebowego oraz pomieszczeń wchodzących w skład budynku tj. (pomieszczeń pracowniczych, toalet, ciągów komunikacyjnych chłodni, sali pożegnań, sali głównej do odprawiania ceremonii pogrzebowych i innych pomieszczeń) kontrolujący zalecają przeprowadzenie gruntownego remontu wnętrza Domu Pogrzebowego. Jednocześnie konieczność stałej kontroli serwisantów pracy agregatu w chłodni,
- Montaż nowych krzyży wraz z kurtynami umożliwiającymi zasłonięcie krzyży (ze względu na wykonywanie ceremonii świeckich) w sali głównej i innych.
- Bezwzględna naprawę lub (jeżeli będzie to niemożliwe) wymianę drzwi wejściowych przez wzgląd na ich uszkodzenia (liczne wyszczerbienia oraz ubytki w strukturze drewna) a co za tym idzie stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników jak również petentów.
- Jednocześnie zewnętrzna elewacja budynku Domu Pogrzebowego tj. (wystające przęty zbrojeniowe, liczne ubytki oraz pęknięcie ściany i inne), wymaga naprawy, ponieważ ma nieodzowny wpływ na konstrukcję budynku.
- Teren dookoła budynku Domu Pogrzebowego wymaga poprawy stanu nawierzchni.
- Konieczne i niezwłoczne usunięcie drzewostanów uschniętych, znajdujących się na terenie kwater oraz przy głównych alejach, stan dróg został uznany za druzgocący (wymaga on wymiany płyt oraz nawierzchni)
- Konieczność systematycznego wykaszania traw, usuwania piachu z dróg i chodników wchodzących w skład obiektu, gdyż przy obecnym stanie nawierzchni zagraża to

bezpieczeństwu i zdrowiu odwiedzających Nekropolię

- Wykonanie odwodnienia między kwaterami I a XXVIII, podczas opadów tworzą się duże rozlewiska wody, uniemożliwiając tym samym bezpieczne dostanie się do grobów.
- Z uwagi na wielkość Nekropolii należy rozważyć i zwiększyć liczbę etatów (pracownik gospodarczy)
- Zakupu ciągników, ze względu na konieczność utrzymania terenu Nekropolii w ciągłym porządku, czystości.
- Konieczność wymiany karawanu VW T4 (rok produkcji 2003r.) na nowy lub nowszy (wysokie koszty utrzymania).
- Konieczność wymiany samochodu dostawczego Opel Combo (rok produkcji 2005r.) na nowy lub nowszy (wysokie koszty utrzymania)
- Z uwagi na dyżury w kwiaciarni należy rozważyć i zwiększyć liczbę etatów

Załączniki:

- załącznik nr 1 -upoważnienie do kontroli z dnia 17.04.2018r;
- załącznik nr 2 sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za od 01.01.-31.12.2017r;
- załącznik nr 3 zaświadczenie nr 1016-SOB-1. 4050.845.2018;
- załącznik nr 4 zaświadczenie nr: 530271ZN18/0000933;
- załącznik nr 5 protokół oględzin z dnia 08.06.2018r;
- załącznik nr 6 pismo nr MZP/37/2016 z dnia 11.04.2016r., odpowiedź Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 19.04.2016r.

Informacje końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany (3), drugi egzemplarz otrzymuje Prezydent Miasta Pabianic (2).

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych.

W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń ww. terminie przyjmuje się że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 55 stron zaparafowanych.

Materiał dowodowy jak i załączniki są załączone do egz. nr 1 Sprawozdania.

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego